



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	381011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	12.704.673,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.100.599,05 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.159.929,22 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.764.003,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	87.534.247,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	87.534.247,26 C
CONTROLES DEVEDORES:	438.609.305,94 D	CONTROLES CREDITORES:	438.609.305,94 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	1.403.351,73	C	0,00	95.646,32	95.646,32	C	1.498.998,05	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	64.699,90	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	69.699,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	172.959,31	C	0,00	8.195,68	8.195,68	C	181.154,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	21.712.112,58	C	504.214,77	5.063.110,06	4.558.895,29	C	26.271.007,87	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.594.569,18	C	0,00	827.095,36	827.095,36	C	6.421.664,54	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	157.399,06	157.399,06	C	157.399,06	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	6.826,97	6.826,97	C	6.826,97	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	140.870,46	140.870,46	C	140.870,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.381,52	C	0,00	0,00	0,00	N	16.381,52	C
-----------------	--	-----------	---	------	------	------	---	-----------	---